

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007730/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3167

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.16 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3081/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 26.09.17 26.09.17

VALOR ORÇADO 685.000,00 SALDO ANTERIOR 65.944,04 VALOR DO EMPENHO 19,80 SALDO ATUAL 65.924,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		UN9	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Veic. Cam. Padrao Agrale Placa: BAG-8669 ORCAMENTOS-343 e 355	1,00	19,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03197


FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 19,80

CONFERENTE 
IVOMENES JUNIOR
CROGR 07734/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/10
CHEQUE Nº 03 342
BANCO 3930
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/09/17
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE 

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

Ass: Antonio R. Pinto

RECIBO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO DO TRABALHO (RRENT) - VALOR DE RENDIMENTO LÍQUIDO - FISCAL - INDICADA - ANEXO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.979
RECEBIDA EM ANEXO À RECEBIDA		SÉRIE: 1

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBÁ, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO: 4117 1012 8435 0000 0255 5500 1000 0029 7910 8002 0000
	Nº 000.002.979 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170160884970 - 02/10/2017 19:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063251019
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO 39716006		CSOS 12.843.500/0002-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 02/10/2017
RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTREGA/VALIDADEZ 19/80
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO		FONE/FAX 39716006	DATA DE ESTIPACÃO/VALIDADEZ
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA:
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
VALOR OUTROS	VALOR DO SEU IPI	DÉBITOS	QUANTIDADE DE UNIDADES FISCIS	VALOR IPI	VALOR OUTROS ST
0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	19,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TRETE POR CUBA	CORREGAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	EMPCO	MARCA	N.º DE ROTAÇÃO	PESQUISA	PESQUISA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCR. AUTORIZADO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º DE SEQU.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	IMP. ICMS	IMP. IPI	IMP. ST	IMP. OUTROS	IMP. TOTAL	IMP. TOTAL
012	FILTRO DE OLEO	07080000	001	5,00	1,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 0790 9' CC 11049-6- REGISTRO 100 2016 0905380 7710 RAG6669 SA009	RESERVA FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010957 EMPENHO: 007730/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 03197
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

CNPJ/CPF: 12.843.500/0002-55
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,80

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Outubro de 2017.

20/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:51:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

19/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004810000000

VALOR TOTAL:

243,71

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.794-9

CONTA : 00.000.013.049-4

=====

Nr. Autenticação: 5.702.5AF.A24.A63.581